

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长卿笃安
- 6.会议列席人员：董事会秘书王亚利
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命王亚利为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司自 2016 年 8 月起暂未设董事会秘书，由王亚利女士任信息披露负责人，

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为完善公司内部治理结构，董事会现任命王亚利女士为董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日